

Bilans sporządzony na

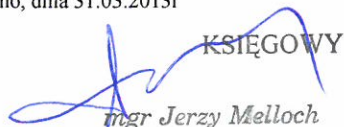
31.12.2012r

	Aktywa (w PLN)	31.12.2012	31.12.2011
A	AKTYWA TRWAŁE	20 827 479,65	14 981 770,71
I	Wartości niematerialne i prawne	2 562 712,23	3 436 221,91
1	Koszty organizacji poniesione przy założeniu lub późniejszym rozszerzeniu spółki akcyjnej	-	
2	Koszty zakończonych prac rozwojowych		
3	Wartość firmy	1 848 666,66	2 431 766,66
4	Inne wartości niematerialne i prawne	714 045,57	1 004 455,25
II	Rzeczowe aktywa trwałe	18 113 945,53	11 515 700,80
1	Środki trwałe	13 086 175,08	11 222 960,46
a)	grunty	1 460 600,00	1 460 600,00
b)	budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	5 102 893,96	5 287 783,55
c)	urządzenia techniczne i maszyny	5 783 883,67	3 937 729,58
d)	środki transportu	717 886,16	519 847,33
e)	inne środki trwałe	20 911,29	17 000,00
2	Środki trwałe w budowie	5 027 770,45	292 740,34
3	Zaliczki na środki trwałe w budowie		
III	Należności długoterminowe	-	-
1	Od jednostek powiązanych		
2	Od pozostałych jednostek		
IV	Inwestycje długoterminowe	50 000,00	-
1	Nieruchomości		
2	Wartości niematerialne i prawne		
3	Długoterminowe aktywa finansowe	50 000,00	-
a)	w jednostkach powiązanych	-	-
-	udziały lub akcje		
-	inne papiery wartościowe		
-	udzielone pożyczki		
-	inne długoterminowe aktywa finansowe		
b)	w pozostałych jednostkach	50 000,00	-
-	udziały lub akcje	50 000,00	
-	inne papiery wartościowe		
-	udzielone pożyczki		
-	inne długoterminowe aktywa finansowe		
4	Inne inwestycje długoterminowe		
V	Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	100 821,89	29 848,00
1	Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	100 821,89	29 848,00
2	Inne rozliczenia międzyokresowe		

B	AKTYWA OBROTOWE	27 082 026,16	14 395 746,16
I	Zapasy	7 208 167,06	3 272 011,28
1	Materiały	5 380 555,34	2 254 969,16
2	Półprodukty i produkty w toku	-	
3	Produkty gotowe	702 969,31	999 145,97
4	Towary	-	
5	Zaliczki na poczet dostaw	1 124 642,41	17 896,15
II	Należności krótkoterminowe	18 607 238,23	9 366 665,12
1	Należności od jednostek powiązanych	-	-
a)	naależności z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	-	-
-	do 12 miesięcy		
-	powyżej 12 miesięcy		
b)	inne		
2	Należności od pozostałych jednostek	18 607 238,23	9 366 665,12
a)	naależności z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	17 530 649,95	5 970 782,53
-	do 12 miesięcy	17 530 649,95	5 970 782,53
-	powyżej 12 miesięcy		
b)	z tytułu podatków, dotacji, cel, ubezpieczeń społecznych i zdrowotne	264 878,51	740 149,00
c)	inne	545 603,82	2 405 900,00
d)	dochodzone na drodze sądowej	266 105,95	249 833,59
III	Inwestycje krótkoterminowe	298 638,26	1 335 002,12
1	Krótkoterminowe aktywa finansowe	298 638,26	1 335 002,12
a)	w jednostkach powiązanych	-	-
-	udziały lub akcje		
-	inne papiery wartościowe		
-	udzielone pożyczki		
-	inne krótkoterminowe aktywa finansowe		
b)	w pozostałych jednostkach	20 000,00	100 000,00
-	udziały lub akcje		
-	inne papiery wartościowe		
-	udzielone pożyczki	20 000,00	100 000,00
-	inne krótkoterminowe aktywa finansowe		
c)	środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	278 638,26	1 235 002,12
-	środki pieniężne w kasie i na rachunkach	209 290,45	1 100 711,37
-	inne środki pieniężne	69 347,81	134 290,75
-	inne aktywa pieniężne		
2	Inne inwestycje krótkoterminowe		
IV	Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	967 982,61	422 067,64
	Razem aktywa	47 909 505,81	29 377 516,87

Pasywa (w PLN)		31.12.2012	31.12.2011
A	KAPITAŁ (FUNDUSZ) WŁASNY	16 339 508,97	11 000 054,42
I	Kapitał (fundusz) podstawy	9 518 765,00	9 518 765,00
II	Należne wpłaty na kapitał podstawowy (wielkość ujemna)		
III	Udziały (akcje) własne (wielkość ujemna)		
IV	Kapitał (fundusz) zapasowy	1 481 289,42	1 258 870,44
V	Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny		
VI	Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe	3 982 099,62	
VII	Zysk (strata) z lat ubiegłych		- 138 795,84
VIII	Zysk (strata) netto	1 357 354,93	361 214,82
IX	Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego		
B	ZOBOWIĄZANIA I REZERWY NA ZOBOWIĄZANIA	31 569 996,84	18 377 462,45
I	Rezerwy na zobowiązania	78 018,29	24 477,00
1	Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	47 306,00	24 477,00
2	Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne	10 712,29	-
-	- długoterminowa	10 176,68	
-	- krótkoterminowa	535,61	
3	Pozostałe rezerwy	20 000,00	
-	- długoterminowe		
-	- krótkoterminowe	20 000,00	
II	Zobowiązania długoterminowe	17 500 582,55	13 110 430,23
1	Wobec jednostek powiązanych		
2	Wobec pozostałych jednostek	17 500 582,55	13 110 430,23
a)	kredyty i pożyczki	4 290 400,00	4 612 180,00
b)	z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	12 782 700,00	8 193 812,43
c)	inne zobowiązania finansowe	-	
d)	inne	427 482,55	304 437,80
III	Zobowiązania krótkoterminowe	13 982 002,12	5 233 161,34
1	Wobec jednostek powiązanych	-	-
a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	-	-
-	- do 12 miesięcy		
-	- powyżej 12 miesięcy		
b)	inne		
2	Wobec pozostałych jednostek	13 982 002,12	5 233 161,34
a)	kredyty i pożyczki	989 780,36	
b)	z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	3 397 781,45	
c)	inne zobowiązania finansowe		
d)	z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	8 953 447,89	4 966 368,38
-	- do 12 miesięcy	8 953 447,89	4 966 368,38
-	- powyżej 12 miesięcy		
e)	zaliczki otrzymane na dostawy		
f)	zobowiązania wekslowe		
g)	z tytułu podatków, cel, ubezpieczeń i innych świadczeń	584 077,17	179 779,79
h)	z tytułu wynagrodzeń	56 315,25	87 013,17
i)	inne	600,00	
3	Fundusze specjalne		
IV	Rozliczenia międzyokresowe	9 393,88	9 393,88
1	Ujemna wartość firmy		
2	Inne rozliczenia międzyokresowe	9 393,88	9 393,88
-	- długoterminowe		
-	- krótkoterminowe	9 393,88	9 393,88
Razem pasywa		47 909 505,81	29 377 516,87

Bojano, dnia 31.03.2013r


mgr Jerzy Melloch

PREZES ZARZĄDL

Andrzej Bartoszewicz